

长沙市就业服务中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

参与拟订全市就业服务发展规划并组织实施，指导推进全市公共就业服务体系建设。承担组织落实促进就业各项政策与措施，负责组织实施公共就业服务专项活动，提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、职业指导、就业援助等公共就业服务。指导规范全市乡镇（街道）、社区（村）基层公共就业服务平台建设。拟订就业失业登记管理办法，组织指导全市就业失业登记及相关证件核发管理工作，指导规范全市就业失业数据信息收集整理上报上传及管理工作。参与拟订高校毕业生就业政策，组织实施毕业生离校后的就业指导和服务，负责实施全市高校毕业生就业见习工作。参与拟订就业困难人员就业援助政策，指导实施公益性岗位开发管理，组织实施就业援助服务活动。负责组织开展农村劳动力转移就业服务工作，组织实施农村贫困劳动力就业扶贫工作，指导开展跨地区劳务协作工作。负责组织开展全市创业担保贷款工作。参与拟订就业专项资金和扶持公共就业服务资金使用管理办法并指导实施。承担公共就业服务信息化建设工作，承办就业失业相关统计分

析，组织实施就业失业信息监测与分析。

（二）机构设置

中心内设机构 7 个：综合部、财务部、城镇就业服务部、农村就业服务部、高校毕业生就业服务部、公共就业服务部、创业担保贷款部。

二、部门预算单位构成

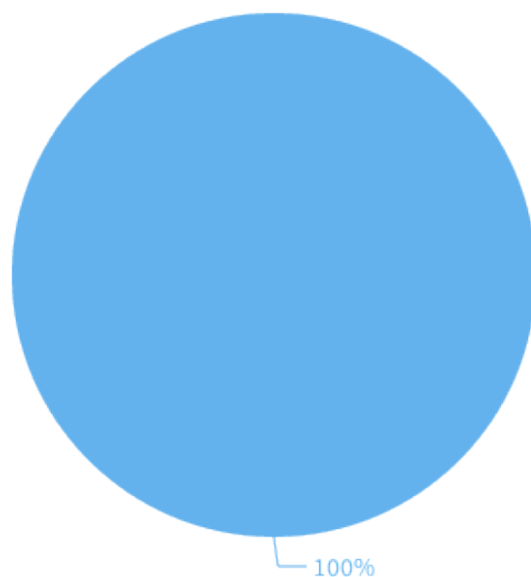
长沙市就业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1363.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1363.04 万元。收入较去年增加 87.39 万元，上升 6.85%。主要是人员增加以及政策性增资导致收入预算较上年增加 87.39 万元。

收入预算图

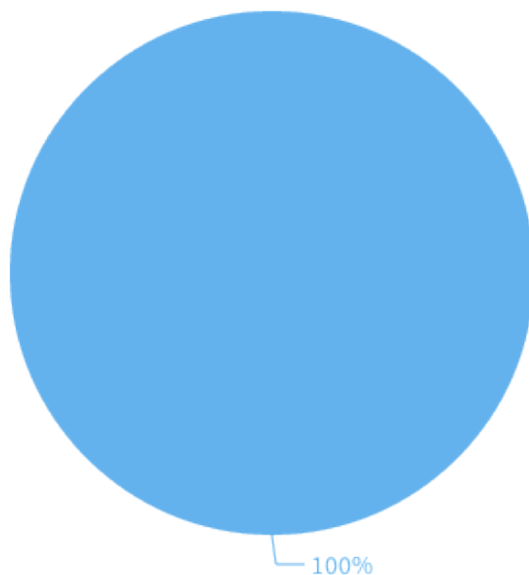
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1363.04 万元，其中：社会保障和就业支出 1363.04 万元。支出较去年增加 87.39 万元，上升 6.85%。主要是人员增加以及政策性增资导致基本支出预算较上年增加 87.39 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1363.04万元，其中：社会保障和就业支出1363.04万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1346.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算16.71万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 16.71 万元，主要用于开展公共就业服务专项活动，进行就业情况调查与就业形势分析等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市就业服务中心机关运行经费 127.79 万元，比上年预算增加 2.62 万元，上升 2.09%。主要是人员增加导致机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市就业服务中心“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.4 万元，拟召开全市就业形势监测分析座谈会、就业工作会议，人数 270 人，拟召开的会议有全市一季度就业形势监测分析会、全市上半年就业形势监测分析会、全市三季度就业形势监测分析会、全市全年就业形势监测分析会、上半年全市就业工作会议以及全年全市就业工作会议；培训费预算 2 万元，拟开展基

层公共就业服务平台工作人员业务能力提升培训，人数 492 人，拟开展的培训为基层公共就业服务平台工作人员业务能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 17.59 万元，其中，货物类采购预算 7.19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10.4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1363.04 万元，其中，基本支出 1346.33 万元，项目支出 16.71 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,363.04	一、基本支出	1,346.33
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	16.71
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,363.04	本年支出合计	1,363.04
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,363.04	支出总计	1,363.04

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,363.04	1,363.04	1,363.04						
208			社会保障和就业支出	1,363.04	1,363.04	1,363.04						
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,363.04	1,363.04	1,363.04						
208	01	01	行政运行	1,346.33	1,346.33	1,346.33						
208	01	06	就业管理事务	16.71	16.71	16.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,363.04	1,346.33	16.71			
208			社会保障和就业支出	1,363.04	1,346.33	16.71			
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,363.04	1,346.33	16.71			
208	01	01	行政运行	1,346.33	1,346.33				
208	01	06	就业管理事务	16.71		16.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,363.04	一、本年支出	1,363.04	1,363.04		
1、一般公共预算拨款收入	1,363.04	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,363.04	1,363.04		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,363.04	支 出 总 计	1,363.04	1,363.04		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,363.04	1,346.33	16.71
208			社会保障和就业支出	1,363.04	1,346.33	16.71
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,363.04	1,346.33	16.71
208	01	01	行政运行	1,346.33	1,346.33	
208	01	06	就业管理事务	16.71		16.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,346.33	1,218.54	127.79
301	工资福利支出	1,135.31	1,135.31	
30101	基本工资	157.18	157.18	
30102	津贴补贴	138.56	138.56	
30103	奖金	312.80	312.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.25	79.25	
30109	职业年金缴费	64.63	64.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	
30111	公务员医疗补助缴费	54.97	54.97	
30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
30113	住房公积金	90.65	90.65	
30199	其他工资福利支出	205.16	205.16	
302	商品和服务支出	127.79		127.79
30201	办公费	5.92		5.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	68.50		68.50
303	对个人和家庭的补助	83.23	83.23	
30302	退休费	61.90	61.90	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.31	21.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	4.00	1.00		3.00		3.00
长沙市就业服务中心	4.00	1.00		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		16.71											
303003	长沙市就业服务中心	16.71											
303003	就业管理工作经费	16.71	提升就业服务质量，推进重点群体就业。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围之内	16.71万元		在预算范围内得满分；超出预算不得分	万元	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新增城镇就业人数完成率	100%			%	定量	10	
						失业人员再就业人数完成率	100%			%	定量	10	
						就业困难对象再就业完成率	100%			%	定量	10	
						新增农村劳动力转移就业人数完成率	100%			%	定量	10	
质量指标													

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303003	就业管理工作经费	16.71	提升就业服务质量，推进重点群体就业。	产出指标	时效指标	4项数量目标任务均在年度内完成	2024年		完成得满分，未完成不得分	无	定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	长沙市企业用工岗位需求收集发布	4次		完成或超过目标任务得满分，少一次扣5分	次	定量	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次		无有效投诉得满分，出现有效投诉，每次扣1分。	次	定量	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303003	长沙市就业服务中心	1,363.04	1,363.04					1,346.33	16.71	保障机构正常运转，完成2024年度各项目标任务	成本指标	经济成本指标	三公经费执行率	≤	100%		三公经费不得超预算	不超过预算得满分，超过预算不得分	10
											数量指标	新增农村劳动力转移就业人数完成率	≥	100%		新增农村劳动力转移就业人数完成率=实际新增农村劳动力转移就业人数/应新增农村劳动力转移就业人数	完成率大于等于100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
											数量指标	就业困难人员再就业完成率	≥	100%		就业困难人员再就业完成率=实际就业困难人员再就业人数/应就业人数	完成率大于等于100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
											产出指标	失业人员再就业人数完成率	≥	100%		失业人员再就业完成率=实际失业人员再就业人数/应就业人数	完成率大于等于100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
											产出指标	新增城镇就业人数完成率	≥	100%		新增城镇就业完成率=实际新增城镇就业人数/应新增城镇就业人数	完成率大于等于100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
											质量指标	预算执行率	≥	95%		预算执行率	预算执行率大于等于95%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	10	
											时效指标	无		无		无	无		
											效益指标	经济效益指标							

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303003	长沙市就业服务中心	1,363.04	1,363.04					1,346.33	16.71	保障机构正常运转，完成2024年度各项目标任务	效益指标	社会效益指标	离校未就业高校毕业生就业服务率	≥	100%	%	离校未就业高校毕业生就业服务率	大于等于100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	10
											效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	因就业问题发生重大群体性事件数量	未发生得满分，每发生1起扣5分，扣完为止。	20
											效益指标	生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉次数	=	0	次	服务对象有效投诉次数	无有效投诉得满分，每出现1次扣1分，扣完为止。	10